

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 4
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	254,963.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	7258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		251,963.78
03/12/2019	4524000074761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		251,959.28
04/12/2019	70042856	CR transferencia a cta cte		47,302.36	299,261.64
04/12/2019	7259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,864.07		297,397.57
05/12/2019	4524000036984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.80		297,394.77
09/12/2019	2318070651778	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		297,274.77
10/12/2019	7260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,411.35		295,863.42
10/12/2019	7261	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		293,863.42
11/12/2019	4524000041750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		293,861.30
11/12/2019	4524000041751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		293,858.30
11/12/2019	7260	CHEQUES DEVUELTOS		1,411.35	295,269.65
16/12/2019	70048711	CR transferencia a cta cte		10,215.75	305,485.40
16/12/2019	70043262	PAGO DESDE CTA. CTE.	84,360.35		221,125.05
16/12/2019	70043262	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		221,045.05
20/12/2019	70048064	CR transferencia a cta cte		176,441.67	397,486.72
23/12/2019	7336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		375,486.72
23/12/2019	7319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		369,686.72
23/12/2019	7308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,833.33		363,853.39
23/12/2019	7311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		361,553.39
23/12/2019	7333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		335,553.39
23/12/2019	7292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,600.00		330,953.39
23/12/2019	7335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		315,953.39
23/12/2019	7334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,700.00		309,253.39
23/12/2019	7297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		305,253.39
23/12/2019	7288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		299,253.39
23/12/2019	7330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		294,053.39
23/12/2019	7303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		291,753.39
23/12/2019	7272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		269,753.39
23/12/2019	7285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67		268,586.72
23/12/2019	7274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		263,286.72
23/12/2019	7317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		260,986.72
24/12/2019	4524000070275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		260,984.97
24/12/2019	4524000070272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		260,981.52
24/12/2019	4524000070282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		260,978.07
24/12/2019	4524000070284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		260,974.62
24/12/2019	4524000070273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		260,968.62
24/12/2019	4524000070278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		260,961.72
24/12/2019	4524000070271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		260,953.92
24/12/2019	4524000070270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		260,945.97
24/12/2019	4524000070276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		260,937.27

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 4
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	254,963.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2019	4524000070277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.75		260,928.52
24/12/2019	4524000070281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		260,919.52
24/12/2019	4524000070280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05		260,909.47
24/12/2019	4524000070279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		260,886.97
24/12/2019	4524000070269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		260,853.97
24/12/2019	4524000070274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		260,820.97
24/12/2019	4524000070283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		260,781.97
24/12/2019	70043833	CR transferencia a cta cte		545,266.67	806,048.64
24/12/2019	4524000000065	NOMINA VIA NETBANKING	379,863.98		426,184.66
24/12/2019	70042846	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		422,184.66
24/12/2019	70042846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		422,178.66
24/12/2019	70046875	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		414,178.66
24/12/2019	70046875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		414,166.66
24/12/2019	7322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		404,166.66
24/12/2019	7321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		400,833.33
24/12/2019	7313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	583.33		400,250.00
24/12/2019	7318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		398,250.00
24/12/2019	7328	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		388,250.00
26/12/2019	4524000070929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.87		388,249.13
26/12/2019	4524000070932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		388,246.13
26/12/2019	4524000070930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		388,241.13
26/12/2019	4524000070931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		388,226.13
26/12/2019	4524000070933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		388,211.13
26/12/2019	4524000070934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	569.80		387,641.33
26/12/2019	70046069	CR transferencia a cta cte		528.00	388,169.33
26/12/2019	7267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		366,169.33
26/12/2019	7309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67		365,002.66
26/12/2019	7295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	875.00		364,127.66
26/12/2019	7264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,253.27		281,874.39
26/12/2019	7273	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	583.33		281,291.06
26/12/2019	7286	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,333.33		278,957.73
27/12/2019	4524000060773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.87		278,956.86
27/12/2019	4524000060772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		278,955.55
27/12/2019	4524000060770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		278,953.80
27/12/2019	4524000060774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		278,950.30
27/12/2019	4524000060769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		278,917.30
27/12/2019	4524000060771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		278,793.92
27/12/2019	7331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		274,993.92
27/12/2019	7271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		264,493.92
27/12/2019	7332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		249,493.92

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	3 / 4
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	254,963.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2019	7307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		240,493.92
27/12/2019	7268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		218,493.92
27/12/2019	7344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		216,293.92
30/12/2019	4524000071466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		216,290.62
30/12/2019	4524000071467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		216,284.92
30/12/2019	4524000071469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		216,271.42
30/12/2019	4524000071470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		216,255.67
30/12/2019	4524000071468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		216,233.17
30/12/2019	4524000071465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		216,200.17
30/12/2019	7291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,050.00		195,150.17
30/12/2019	7269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		173,150.17
30/12/2019	7337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		168,150.17
30/12/2019	7270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		164,150.17
30/12/2019	7280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	641.67		163,508.50
30/12/2019	7296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		161,208.50
30/12/2019	7277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,541.67		143,666.83
30/12/2019	7316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,166.67		142,500.16
30/12/2019	7312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,833.33		136,666.83
30/12/2019	7323	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		132,666.83
30/12/2019	7275	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,166.67		131,500.16
30/12/2019	7324	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,166.67		130,333.49
30/12/2019	7299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	875.00		129,458.49
31/12/2019	4524000095839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.96		129,457.53
31/12/2019	4524000095847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		129,456.22
31/12/2019	4524000095842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		129,454.47
31/12/2019	4524000095845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		129,452.72
31/12/2019	4524000095846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		129,450.97
31/12/2019	4524000095840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		129,447.52
31/12/2019	4524000095835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		129,441.52
31/12/2019	4524000095844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		129,435.52
31/12/2019	4524000095837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		129,428.02
31/12/2019	4524000095843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.75		129,419.27
31/12/2019	4524000095838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.31		129,392.96
31/12/2019	4524000095841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.58		129,361.38
31/12/2019	4524000095836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		129,328.38
31/12/2019	70042475	CR transferencia a cta cte		1,400.00	130,728.38
31/12/2019	7315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		122,728.38
31/12/2019	7282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		110,728.38
31/12/2019	7340	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		107,728.38
31/12/2019	7284	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		106,228.38

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	4 / 4
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	254,963.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		106,053.38
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 36					
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad		Cantidad		106,053.38	
Valor		Valor			
114		7			
931,476.20		782,565.80			



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7344 Monto: RD\$2200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 007344, Fecha 26/12/2019, Pagar a: RANON ACOSTA VARGAS, Monto: RD\$ 2,200.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7344 Monto: RD\$2200

Documento Original procesado por BanReservas. Incluye una copia de la parte trasera del cheque con la firma y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7340 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 007340, Fecha 23/12/2019, Pagar a: FRANCISCO EUTILIANO FABIAN BAEZ, Monto: RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Documento Original procesado por BanReservas. Incluye una copia de la parte trasera del cheque con la firma y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7337 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 007337, Fecha 24/12/2019, Pagar a: ENILIO DAVID LOPEZ RODRIGUEZ, Monto: RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Documento Original procesado por BanReservas. Incluye una copia de la parte trasera del cheque con la firma y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7336 Monto: RD\$22000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 007336, Fecha 24/12/2019, Pagar a: JUAN DE JS. ROSA PAULINO, Monto: RD\$ 22,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Documento Original procesado por BanReservas. Incluye una copia de la parte trasera del cheque con la firma y el sello de la institución.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7335 Monto: RD\$15000

Junta Municipal de Baitoa
No. 007335
1112201
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRA VIRGINIA TORRES SANTANA RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7335 Monto: RD\$15000

Documento Original
UNP Subana Iguala (202) 23 DIC 2019 CAJERO 282-02
Banco de la Republica Dominicana
Cajero 282-02

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7334 Monto: RD\$6700

Junta Municipal de Baitoa
No. 007334
1112201
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSVALDO LUIS VALERIO LIMCHEZ RD\$ 6,700.00
SEIS MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7334 Monto: RD\$6700

Documento Original
UNP Subana Iguala (202) 23 DIC 2019 CAJERO 282-02
Banco de la Republica Dominicana
Cajero 282-02

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7333 Monto: RD\$26000

Junta Municipal de Baitoa
No. 007333
1112201
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA GOMEZ RD\$ 26,000.00
VEINTE Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7333 Monto: RD\$26000

Documento Original
UNP Subana Iguala (202) 23 DIC 2019 CAJERO 388-02
Banco de la Republica Dominicana
Cajero 388-02

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7332 Monto: RD\$15000

Junta Municipal de Baitoa
No. 007332
1112201
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NARITA RIGUELINA ARTAS PAULINO RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7332 Monto: RD\$15000

Documento Original
UNP Subana Iguala (202) 27 DIC 2019 CAJERO 282-02
Banco de la Republica Dominicana
Cajero 282-02



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7274 Monto: RD\$5300

Agencia: Oficina Municipal No. 007274
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Pagado al orden de: APOHAR MARCIANO PERA VASQUEZ
Monto: RD\$ 5,300.00
CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7274 Monto: RD\$5300

Documento Original
BANRESERVAS
23 DIC 2019
CAJERO 120-05
031-01753942-9

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7273 Monto: RD\$583

Agencia: Oficina Municipal No. 007273
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Pagado al orden de: AGUEDA BELLA
Monto: RD\$ 583.33
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 33/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Documento Original
BANRESERVAS
26/12/2019
190040001-190000066
031-05842694
Firma: [Firma]
031-05842694
031-05842694
031-05842694

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7272 Monto: RD\$22000

Agencia: Oficina Municipal No. 007272
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Pagado al orden de: ABEL ANTONIO ACOSTA VARGAS
Monto: RD\$ 22,000.00
VEINTE Y DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Documento Original
BANRESERVAS
27 DIC 2019
CAJERO 720-07
031-0472078-9
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7271 Monto: RD\$10500

Agencia: Oficina Municipal No. 007271
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Pagado al orden de: VANIA YOCASTA SANTANA VALERIO
Monto: RD\$ 10,500.00
DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Documento Original
BANRESERVAS
27 DIC 2019
CAJERO 720-07
031-0516193-9
Firma: [Firma]



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7270 Monto: RD\$4000

Agencia: Oficina Municipal No. 007270
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MANUEL MATA
RD\$ 4,000.00
VEINTO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7270 Monto: RD\$4000

Documento Original
30 DIC 2019
Victor Manuel Mata
031-01752655

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7269 Monto: RD\$22000

Agencia: Oficina Municipal No. 007269
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAJONI ACOSTA VARGAS
RD\$ 22,000.00
VEINTE Y DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7269 Monto: RD\$22000

Documento Original
30 DIC 2019
RAJONI ACOSTA VARGAS
031-01752655

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7268 Monto: RD\$22000

Agencia: Oficina Municipal No. 007268
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PERA LOPEZ
RD\$ 22,000.00
VEINTE Y DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7268 Monto: RD\$22000

Documento Original
30 DIC 2019
RAFAEL ANTONIO PERA LOPEZ
031-01752655

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7267 Monto: RD\$22000

Agencia: Oficina Municipal No. 007267
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO
RD\$ 22,000.00
VEINTE Y DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7267 Monto: RD\$22000

Documento Original
30 DIC 2019
MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO
031-01752655



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7264 Monto: RD\$82253

Agencia: Oficina Municipal No. 007264
Cuenta: 1202046077
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CODOPUNAL RD\$ 82,253.27
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 27/100
BanReservas
#007264# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7264 Monto: RD\$82253

Documento Original
26 DIC 2019
19 2040040001 2040000073 CAM-UV
Banco Caribe
10-12-2019
190010003-1900000037

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7261 Monto: RD\$2000

Agencia: Oficina Municipal No. 007261
Cuenta: 1202046077
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL BAEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007261# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7261 Monto: RD\$2000

Documento Original
Banco Caribe
10-12-2019
190010003-1900000037
Rafael Baez Baez
031-02-986-8896
Banco Caribe

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7260 Monto: RD\$1411

Agencia: Oficina Municipal No. 007260
Cuenta: 1202046077
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUFINO SEGUNDO RD\$ 1,411.35
MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 35/100
BanReservas
#007260# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7260 Monto: RD\$1411

Documento Original
Banco BHD
10-12-2019
000800 BHD LEON
10-12-2019
Recibido: 0-30000012
000800 BHD LEON
10-12-2019

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7259 Monto: RD\$1864

Agencia: Oficina Municipal No. 007259
Cuenta: 1202046077
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ RD\$ 1,864.07
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 07/100
BanReservas
#007259# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7259 Monto: RD\$1864

Documento Original
Banco BHD
10-12-2019
000800 BHD LEON
10-12-2019
Recibido: 0-30000012
000800 BHD LEON
10-12-2019
Rafael Baez Baez
031-02-986-8896
Banco Caribe



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7259 Monto: RD\$1864

Agencia: Oficina Municipal No. 1, Ayuntamiento de San Juan, San Juan, P.R. 00901-1000
Cuenta: 1202046077
No. 007259
Fecha: 02/12/2019
Monto: RD\$ 1,864.07
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 07/100
BanReservas
FERNANDO RODRIGUEZ
FERNANDO

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7259 Monto: RD\$1864

CAJERO 7259
Monto Original
021-02986-896
FERNANDO RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7259 Monto: RD\$1864

Agencia: Oficina Municipal No. 1, Ayuntamiento de San Juan, San Juan, P.R. 00901-1000
Cuenta: 1202046077
No. 007259
Fecha: 02/12/2019
Monto: RD\$ 1,864.07
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 07/100
BanReservas
FERNANDO RODRIGUEZ
FERNANDO

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7259 Monto: RD\$1864

CAJERO 7259
Monto Original
021-02986-896
FERNANDO RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7258 Monto: RD\$3000

Agencia: Oficina Municipal No. 1, Ayuntamiento de San Juan, San Juan, P.R. 00901-1000
Cuenta: 1202046077
No. 007258
Fecha: 02/12/2019
Monto: RD\$ 3,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO EMIILIANO FARIAN BAEZ
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCISCO FARIAN
FRANCISCO

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7258 Monto: RD\$3000

Documento Original
[BCO CARIBE 02/12/19]
[0190010001 0190000066]
Banco Caribe
02-12-2019
190010002-190000066
Francisco Emiliano Farián Baez
HOL 3831514
02-12-2019
02-12-2019



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7331 Monto: RD\$3800

Acreditación: Cheque Municipal No. 007331
Emisor: Junta Municipal de Baitoa
Beneficiario: JESUS RAMIREZ MENA
Monto: RD\$ 3,800.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007331# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7331 Monto: RD\$3800

Documento Original
CAJERO 282-02
7 DIC 2019
021-0368938-9
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7330 Monto: RD\$5200

Acreditación: Cheque Municipal No. 007330
Emisor: Junta Municipal de Baitoa
Beneficiario: JAVIER FRANCISCO FERNANDEZ CEPEDA
Monto: RD\$ 5,200.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007330# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7330 Monto: RD\$5200

Documento Original
CAJERO 282-02
7 DIC 2019
031-0349708-2
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7328 Monto: RD\$10000

Acreditación: Cheque Municipal No. 007328
Emisor: Junta Municipal de Baitoa
Beneficiario: KIPSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE
Monto: RD\$ 10,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007328# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7328 Monto: RD\$10000

Documento Original
CAJERO 282-02
7 DIC 2019
031-0349708-2
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7324 Monto: RD\$1167

Acreditación: Cheque Municipal No. 007324
Emisor: Junta Municipal de Baitoa
Beneficiario: YANEIRY SANTANA PERA
Monto: RD\$ 1,166.67
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100
BanReservas
#007324# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7324 Monto: RD\$1167

Documento Original
CAJERO 282-02
7 DIC 2019
031-0349708-2
BanReservas



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7323 Monto: RD\$4000

Agencia: Junta Municipal No. 007323
Junta Municipal de Baitoa
Pague contra este cheque a la orden de: TODAS ACOSTA VARGAS
RD\$ 4,000.00
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7323 Monto: RD\$4000

Documento Original
Recibido: 9-30000291
000800 BHD LEON
30-12-2019
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7322 Monto: RD\$10000

Agencia: Junta Municipal No. 007322
Junta Municipal de Baitoa
Pague contra este cheque a la orden de: SOBEYDA REBECA SANTANA VALERIO
RD\$ 10,000.00
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7322 Monto: RD\$10000

Documento Original
Recibido: 16-2-2018
CAJERO 254-00
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7321 Monto: RD\$3333

Agencia: Junta Municipal No. 007321
Junta Municipal de Baitoa
Pague contra este cheque a la orden de: SAMUEL ANTONIO MOREL
RD\$ 3,333.33
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7321 Monto: RD\$3333

Documento Original
Recibido: 03-01-2018
CAJERO 254-00
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7319 Monto: RD\$5800

Agencia: Junta Municipal No. 007319
Junta Municipal de Baitoa
Pague contra este cheque a la orden de: ROBERTO DALTO IGLESIAS
RD\$ 5,800.00
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7319 Monto: RD\$5800

Documento Original
Recibido: 03-01-2018
CAJERO 254-00
BanReservas

[illegible]

Monte si Souza

"Documentary"

031-0329086-0

BANESERAS
Oficina Sol (120)
- 76 DIC 2018 -
CALIFICADO

Documentos e Fotografias
Cadastrados no Arquivo Nacional

Assessoria de Imprensa

2130000145-30-12-2015-16:53:07
21300200001



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7297 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 007297, Fecha 11/12/2019, Pagar a la orden de JUAN JOSE VARGAS FABIAN, Monto RD\$ 4,000.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7297 Monto: RD\$4000

Documento Original. Sello de la Junta Municipal de Baitoa. Fecha 11/12/2019. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7296 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 007296, Fecha 11/12/2019, Pagar a la orden de JUAN COLON RODRIGUEZ, Monto RD\$ 2,300.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7296 Monto: RD\$2300

Documento Original. Sello de la Junta Municipal de Baitoa. Fecha 11/12/2019. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7295 Monto: RD\$875

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 007295, Fecha 11/12/2019, Pagar a la orden de JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE, Monto RD\$ 875.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7295 Monto: RD\$875

Documento Original. Sello de la Junta Municipal de Baitoa. Fecha 11/12/2019. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7292 Monto: RD\$4600

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 007292, Fecha 11/12/2019, Pagar a la orden de JEAN CARLOS ACOSTA COLLAZO, Monto RD\$ 4,600.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7292 Monto: RD\$4600

Documento Original. Sello de la Junta Municipal de Baitoa. Fecha 11/12/2019. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7291 Monto: RD\$21050

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007291
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAQUELYNE LUZ DEL ALBA PINEDA-SANCHEZ RD\$ 21,050.00
VEINTY Y UN MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#007291# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7291 Monto: RD\$21050

Documento Original
031014485-8
Jaqueline Pineda

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7288 Monto: RD\$6000

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007288
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ RD\$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007288# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7288 Monto: RD\$6000

Documento Original
0310232848-5
Gustavo Jimenez
23 DIC 2019
CAERO 282-02

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7286 Monto: RD\$2333

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007286
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GILBERTO ROSARIO ALONSO RD\$ 2,333.33
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100
BanReservas
#007286# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7286 Monto: RD\$2333

Documento Original
0310339085-8
Gilberto Rosarion
031-0305529-3
4150025234
Banco Caribe
28-12-2019
190040001-190000069

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7285 Monto: RD\$1167

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007285
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABINO SANTIAGO NUNEZ DIAZ RD\$ 1,166.67
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100
BanReservas
#007285# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7285 Monto: RD\$1167

Documento Original
031-0184505-9
Gabino Nunez



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7284 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 007284, 11-12-2019. Pague contra este cheque a la orden de FRANCISCO ENRIQUE FABIAN BAEZ RD\$ 1,500.00. MLC CINIENTOS PESOS CON 00/100. BanReservas logo.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7284 Monto: RD\$1500

Documento Original. Recibido: 0-30000143 00000 BND LEON 31-12-2019. 031023848-5. BanReservas logo.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7282 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. No. 007282, 11-12-2019. Pague contra este cheque a la orden de CELLY ANTONIO LIBREZ RIVERA RD\$ 12,000.00. MLC DOCE MIL PESOS CON 00/100. BanReservas logo.

Documento Original. Recibido: 0-30000143 00000 BND LEON 31-12-2019. 031023848-5. BanReservas logo.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7277 Monto: RD\$17542

Formulario de cheque BanReservas. No. 007277, 11-12-2019. Pague contra este cheque a la orden de BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RD\$ 17,542.67. DIEZ Y SIETE MIL CINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 67/100. BanReservas logo.

Documento Original. Recibido: 0-30000143 00000 BND LEON 31-12-2019. 031023848-5. BanReservas logo.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7275 Monto: RD\$1167

Formulario de cheque BanReservas. No. 007275, 11-12-2019. Pague contra este cheque a la orden de ARIEL DE JESUS RUBIO RD\$ 1,166.67. MLC CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100. BanReservas logo.

Documento Original. Recibido: 0-30000143 00000 BND LEON 31-12-2019. 031023848-5. BanReservas logo.